

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2006

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL II	CAPÍTULO	62

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo a Junio 2005	Estimación 2012	Meta 2006	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
•Coordinación de la inversión pública en la región.	<u>Eficacia/Proceso</u> 1 Porcentaje de servicios y/o ministerios inversores que han firmado convenios de colaboración. <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(N° de servicios y/o ministerios inversores que han firmado convenios de colaboración año t/N° Total de servicios y/o ministerios inversores año t)*100	S.I.	33.33 % (6.00/18.00)*100	42.86 % (6.00/14.00)*100	50.00 % (7.00/14.00)*100	57.14 % (8.00/14.00)*100	100.00 % (14.00/14.00)*100	10%	Reportes/Infor mes Convenio de Colaboración Firmado.	1	
•Administración financiera de la inversión del FNDR.	<u>Economía/Proceso</u> 2 Porcentaje del gasto efectivo en obras terminadas en el año sobre monto estipulado en el mandato inicial <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(Gasto efectivo de las obras terminadas año t/Monto establecido en mandato inicial para las obras terminadas en año t)*100	S.I.	S.I.	102.8 % (10963322824.0/10665646968.0)*100	101.8 % (4074990321.0/4003891924.0)*100	94.0 % (94.0/100.0)*100	95.0 % (95.0/100.0)*100	10%	Base de Datos/Softwar e Programación de CajaSistema de Gestión	2	
•Administración financiera de la inversión del FNDR.	<u>Calidad/Proceso</u> 3 Porcentaje del tiempo efectivo en ejecutar las obras sobre monto estipulado en el mandato inicial para las obras terminadas en el año <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(Suma en días del tiempo efectivo de ejecución de las obras terminadas año t/Suma en días del tiempo estipulado en el mandato inicial de las	S.I.	S.I.	129.0 % (4023.0/3118.0)*100	112.0 % (1220.0/1089.0)*100	115.0 % (115.0/100.0)*100	120.0 % (120.0/100.0)*100	10%	Base de Datos/Softwar e Sistema de Gestión de Proyectos	3	

		obras terminadas año t)*100										
•Administración financiera de la inversión del FNDR.	<u>Economía/Proceso</u> 4 Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión (programa 02) al 30 de Junio Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Monto ejecutado de la inversión al 30 de Junio año t/Monto total presupuesto decretado al 30 de Abril año t)*100	S.I.	39.0 % (5947062348.0/15263660000.)*100	21.0 % (3409641876.0/1626868168000.)*100	21.0 % (3409641876.0/16268168000.0)*100	0.0 %	50.0 % (50.0/100.0)*100	5%	Base de Datos/Software e Sistema Gestión de Proyectos	4	
•Administración financiera de la inversión del FNDR.	<u>Eficacia/Producto</u> 5 Porcentaje de proyectos terminados en el año t que han sufrido modificaciones de contratos (aumento de plazos y/o aumento de montos) Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de proyectos terminados con mod. de contrato (aumento de plazos y/o aumento de montos) año t/N° total de proyectos terminados en el año t)*100	S.I.	S.I.	20.0 % (19.0/95.0)*100	28.6 % (8.0/28.0)*100	18.0 % (18.0/100.0)*100	16.0 % (16.0/100.0)*100	10%	Base de Datos/Software e Sistema de Gestión de Proyectos	5	
•Administración financiera de la inversión del FNDR.	<u>Eficacia/Proceso</u> 6 Porcentaje de proyectos de arrastre identificados al 30 de Abril Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de proyectos de arrastre identificados al 30 de Abril año t/N° total de proyectos de arrastre año t)*100	S.I.	S.I.	63.9 % (53.0/83.0)*100	77.1 % (64.0/83.0)*100	76.0 % (76.0/100.0)*100	85.0 % (85.0/100.0)*100	5%	Base de Datos/Software e Sistema de Gestión de Proyectos	6	
•Administración financiera de la inversión del FNDR.	<u>Economía/Proceso</u> 7 Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastres. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Monto de gasto comprometido en arrastres año t +1/Monto presupuesto vigente año t)*100	S.I.	S.I.	52.9 % (8539153.0/16147653.0)*100	89.3 % (15314992240.0/17156946000.0)*100	85.0 % (85.0/100.0)*100	65.0 % (65.0/100.0)*100	5%	Base de Datos/Software e Programación de Caja	7	
•Administración financiera de la	<u>Eficacia/Producto</u>	(N° de contratos que	S.I.	S.I.	100.0 % (38.0/38.0)	80.0 % (4.0/5.0)*1	95.0 % (95.0/100.0)	90.0 % (90.0/100.0)	10%	Base de Datos/Software	8	

inversión del FNDR.	8 Porcentaje de contratos terminados que han cumplido las especificaciones técnicas iniciales Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	cumplen las especificaciones técnicas en las obras terminadas en el año t/N° de contratos de obra terminados en el año t)*100)*100	00)*100	0)*100		Sistema de Gestión de Proyectos		
•Administración financiera de la inversión del FNDR.	<u>Eficacia/Proceso</u> 9 Porcentaje de sectores en los que el monto ejecutado fue superior al monto provisionado Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de sectores en los que el monto ejecutado fue superior al monto provisionado año t/N° de sectores con provisión año t)*100	S.I.	S.I.	S.I.	0.0 % (0.0/11.0)*100	30.0 % (30.0/100.0)*100	50.0 % (50.0/100.0)*100	5%	Base de Datos/Software Programación de Caja	9	
•Coordinación de la inversión pública en la región.	<u>Eficacia/Producto</u> 10 Porcentaje de proyectos de convenios de programación que cumplen lo programado en el año t respecto de todos los proyectos de convenios de programación para el año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Total de proyectos de convenios de programación que cumplen lo programado en el año t/Total de proyectos de convenios de programación programados para el año t)*100	S.I.	S.I.	78.6 % (11.0/14.0)*100	85.7 % (6.0/7.0)*100	100.0 % (7.0/7.0)*100	100.0 % (5.0/5.0)*100	10%	Formularios/Finchas Informe Institucional	10	
•Formulación de planes y Programas de Apoyo a la Gestión Municipal y Regional	<u>Eficacia/Producto</u> 11 Porcentaje de proyectos formulados por los municipios y asistidos técnicamente por el GORE que han obtenido RS Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de proyectos de municipalidad asistidos técnicamente por el GORE que han obtenido RS en el año t/N° total de proyectos de los municipios asistidos	S.I.	S.I.	100.0 % (39.0/39.0)*100	55.0 % (22.0/40.0)*100	54.0 % (54.0/100.0)*100	80.0 % (80.0/100.0)*100	10%	Reportes/Informes Informe Institucional	11	

		técnicamente por el GORE en el año t)*100										
•Formulación de planes y Programas de Apoyo a la Gestión Municipal y Regional	<u>Eficacia/Productos</u> 12 Porcentaje de proyectos de los municipios asistidos por el GORE y recomendados favorablemente que han obtenido financiamiento Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de proyectos de los municipios asistidos por el GORE con RS y financiados en el año t/N° total de proyectos de los municipios asistidos por el GORE que han obtenido RS en el año t)*100	S.I.	S.I.	100.0 % (39.0/39.0)*100	100.0 % (22.0/22.0)*100	100.0 % (100.0/100.0)*100	100.0 % (100.0/100.0)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> mes Informe Institucional	12	

Notas:

Supuesto Meta:

1 Que se tenga la copia del Convenio de Colaboración tramitado ante el Ministerio o Servicio respectivo

2 Existen variables que no es posible controlar en un 100% respecto de la ejecución de proyectos FNDR, como:

- No existe exactitud respecto del numero de obras terminadas en el año
- Situaciones que afecten la ejecución de la obra, tales como: quiebra de las empresas contratistas, incumplimiento de los compromisos de gasto de las UT, modificaciones no contempladas, evaluaciones preinversionales deficientes, deficit de suministros de materias primas o materiales a nivel nacional, problemas de liquidez de las empresas contratistas, obras no previstas, daño a las obras por catastros naturales o terceros, inconsistencia en las programaciones por parte de las unidades tecnicas, demandas judiciales entre unidades tecnicas y contratistas.
- Cambios en el clasificador presupuestario para el año 2005, esto produjo serias dificultades en el comienzo del proceso 2005.
- Retraso en la ejecucion de los proyectos nuevos y de arrastre , debido a las inconsistencias con las fichas EBI originales.

3 Existen variables que no es posible controlar en un 100% respecto de la ejecución de proyectos FNDR, como:

- No existe exactitud respecto del numero de obras terminadas en el año
- Situaciones que afecten la ejecución de la obra, tales como: quiebra de las empresas contratistas, incumplimiento de los compromisos de gasto de las UT, modificaciones no contempladas, evaluaciones preinversionales deficientes, deficit de suministros de materias primas o materiales a nivel nacional, problemas de liquidez de las empresas contratistas, obras no previstas, daño a las obras por catastros naturales o terceros, inconsistencia en las programaciones por parte de las unidades tecnicas, demandas judiciales entre unidades tecnicas y contratistas.
- Cambios en el clasificador presupuestario para el año 2005, esto produjo serias dificultades en el comienzo del proceso 2005.
- Retraso en la ejecucion de los proyectos nuevos y de arrastre , debido a las inconsistencias con las fichas EBI originales.

4 Existen variables que no es posible controlar en un 100% respecto de la ejecución de proyectos FNDR, como:

- No existe exactitud respecto del numero de obras terminadas en el año
- Situaciones que afecten la ejecución de la obra, tales como: quiebra de las empresas contratistas, incumplimiento de los compromisos de gasto de las UT, modificaciones no contempladas, evaluaciones preinversionales deficientes, deficit de suministros de materias primas o materiales a nivel nacional, problemas de liquidez de las empresas contratistas, obras no previstas, daño a las obras por catastros naturales o terceros, inconsistencia en las programaciones por parte de las unidades tecnicas, demandas judiciales entre unidades tecnicas y contratistas.
- Cambios en el clasificador presupuestario para el año 2005, esto produjo serias dificultades en el comienzo del proceso 2005.

- Retraso en la ejecución de los proyectos nuevos y de arrastre , debido a las inconsistencias con las fichas EBI originales.

5 Existen variables que no es posible controlar en un 100% respecto de la ejecución de proyectos FNDR, como:

- No existe exactitud respecto del numero de obras terminadas en el año
- Situaciones que afecten la ejecución de la obra, tales como: quiebra de las empresas contratistas, incumplimiento de los compromisos de gasto de las UT, modificaciones no contempladas, evaluaciones preinversionales deficientes, deficit de suministros de materias primas o materiales a nivel nacional, problemas de liquidez de las empresas contratistas, obras no previstas, daño a las obras por catastrofes naturales o terceros, inconsistencia en las programaciones por parte de las unidades tecnicas, demandas judiciales entre unidades tecnicas y contratistas.
- Cambios en el clasificador presupuestario para el año 2005, esto produjo serias dificultades en el comienzo del proceso 2005.
- Retraso en la ejecución de los proyectos nuevos y de arrastre , debido a las inconsistencias con las fichas EBI originales.

6 Existen variables que no es posible controlar en un 100% respecto de la ejecución de proyectos FNDR, como:

- No existe exactitud respecto del numero de obras terminadas en el año
- Situaciones que afecten la ejecución de la obra, tales como: quiebra de las empresas contratistas, incumplimiento de los compromisos de gasto de las UT, modificaciones no contempladas, evaluaciones preinversionales deficientes, deficit de suministros de materias primas o materiales a nivel nacional, problemas de liquidez de las empresas contratistas, obras no previstas, daño a las obras por catastrofes naturales o terceros, inconsistencia en las programaciones por parte de las unidades tecnicas, demandas judiciales entre unidades tecnicas y contratistas.
- Cambios en el clasificador presupuestario para el año 2005, esto produjo serias dificultades en el comienzo del proceso 2005.
- Retraso en la ejecución de los proyectos nuevos y de arrastre , debido a las inconsistencias con las fichas EBI originales.

7 Existen variables que no es posible controlar en un 100% respecto de la ejecución de proyectos FNDR, como:

- No existe exactitud respecto del numero de obras terminadas en el año
- Situaciones que afecten la ejecución de la obra, tales como: quiebra de las empresas contratistas, incumplimiento de los compromisos de gasto de las UT, modificaciones no contempladas, evaluaciones preinversionales deficientes, deficit de suministros de materias primas o materiales a nivel nacional, problemas de liquidez de las empresas contratistas, obras no previstas, daño a las obras por catastrofes naturales o terceros, inconsistencia en las programaciones por parte de las unidades tecnicas, demandas judiciales entre unidades tecnicas y contratistas.
- Cambios en el clasificador presupuestario para el año 2005, esto produjo serias dificultades en el comienzo del proceso 2005.
- Retraso en la ejecución de los proyectos nuevos y de arrastre , debido a las inconsistencias con las fichas EBI originales.

8 Existen variables que no es posible controlar en un 100% respecto de la ejecución de proyectos FNDR, como:

- No existe exactitud respecto del numero de obras terminadas en el año
- Situaciones que afecten la ejecución de la obra, tales como: quiebra de las empresas contratistas, incumplimiento de los compromisos de gasto de las UT, modificaciones no contempladas, evaluaciones preinversionales deficientes, deficit de suministros de materias primas o materiales a nivel nacional, problemas de liquidez de las empresas contratistas, obras no previstas, daño a las obras por catastrofes naturales o terceros, inconsistencia en las programaciones por parte de las unidades tecnicas, demandas judiciales entre unidades tecnicas y contratistas.
- Cambios en el clasificador presupuestario para el año 2005, esto produjo serias dificultades en el comienzo del proceso 2005.
- Retraso en la ejecución de los proyectos nuevos y de arrastre , debido a las inconsistencias con las fichas EBI originales.

9 Existen variables que no es posible controlar en un 100% respecto de la ejecución de proyectos FNDR, como:

- No existe exactitud respecto del numero de obras terminadas en el año
- Situaciones que afecten la ejecución de la obra, tales como: quiebra de las empresas contratistas, incumplimiento de los compromisos de gasto de las UT, modificaciones no contempladas, evaluaciones preinversionales deficientes, deficit de suministros de materias primas o materiales a nivel nacional, problemas de liquidez de las empresas contratistas, obras no previstas, daño a las obras por catastrofes naturales o terceros, inconsistencia en las programaciones por parte de las unidades tecnicas, demandas judiciales entre unidades tecnicas y contratistas.
- Cambios en el clasificador presupuestario para el año 2005, esto produjo serias dificultades en el comienzo del proceso 2005.
- Retraso en la ejecución de los proyectos nuevos y de arrastre , debido a las inconsistencias con las fichas EBI originales.

10 Que se respete la programación por parte del Sector en el avance del gasto del proyecto.

Que se realicen todos los trámites administrativos para cerrar los Convenios de Programación con sus respectivos Addendum, lo que redundará en que se puedan iniciar nuevos Convenios de Programación.

11 1.- De no contar con las capacidades del personal para formular y/o ejecutar los proyectos, tanto al interior como a su exterior de los municipios.

2.- De la no existencia de convenios para los préstamos del gobierno Chileno con el BID.

3.- De no contar con entidades ejecutoras idóneas, dentro de la región.

12 1.- Desvío de recursos, por situaciones de catástrofe en la zona.

2.- De no contar con las capacidades del personal para no ejecutar los proyectos, tanto al interior como a su exterior de los municipios.

3.- De la quiebra de algunas de empresas que se adjudicaron los proyectos.

4.- De la no existencia de convenios para los préstamos del gobierno Chileno con el BID.

5.- De no contar con entidades ejecutoras idóneas, dentro de la región.

6.- De paros de servicios públicos, que certifiquen de los procesos de imposiciones u otros.